

桃園市地方教育發展基金—桃園市立蘆竹幼兒園

15-265-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	17,195,000	6,912,111	2,800,000	4,112,111	146.86	6,912,111	2,800,000	4,112,111	146.86
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	15,209,000	6,912,000	2,800,000	4,112,000	146.86	6,912,000	2,800,000	4,112,000	146.86
公庫撥款收入	462	15,209,000	6,912,000	2,800,000	4,112,000	146.86	6,912,000	2,800,000	4,112,000	146.86
教學收入	4S	1,984,000								
學雜費收入	4S1	1,984,000								
其他收入	4Y		111		111		111		111	
雜項收入	4YY		111		111		111		111	
基金用途	5	19,195,000	2,462,687	2,800,000	-337,313	-12.05	2,462,687	2,800,000	-337,313	-12.05
學前教育計畫	54	18,330,000	2,462,687	2,540,000	-77,313	-3.04	2,462,687	2,540,000	-77,313	-3.04
學前教育	541	18,330,000	2,462,687	2,540,000	-77,313	-3.04	2,462,687	2,540,000	-77,313	-3.04
建築及設備計畫	5M	865,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	615,000		165,000	-165,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
無形資產	5M5	150,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	4,449,424		4,449,424		4,449,424		4,449,424	
期初基金餘額	71	11,402,587					12,624,265	11,402,587	1,221,678	10.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,402,587					17,073,689	11,402,587	5,671,102	49.74

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立蘆竹幼兒園

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	20,047,450	100.00	負債	2	2,973,761	14.83
流動資產	11	20,047,450	100.00	流動負債	21	2,779,933	13.87
現金	111	20,034,400	99.93	應付款項	212	2,779,933	13.87
銀行存款	1112	19,984,400	99.69	應付代收款	2123	2,779,933	13.87
公庫存款	1112-1	16,514,429	82.38	其他負債	22	193,828	0.97
零用金專戶	1112-2	502,210	2.51	什項負債	221	193,828	0.97
保管款專戶	1112-3	2,967,761	14.80	存入保證金	2211	193,828	0.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	保證金	2211-Y	150,000	0.75
預付款項	115	13,050	0.07	保固金	2211-Z	43,828	0.22
預付費用	1154	13,050	0.07	基金餘額	3	17,073,689	85.17
預付費用-預算內	1154-1	7,050	0.04	基金餘額	31	17,073,689	85.17
預付費用-預算外	1154-2	6,000	0.03	基金餘額	311	17,073,689	85.17
合計：		20,047,450		累積餘額	3111	12,624,265	62.97
				本期賸餘	3112	4,449,424	22.19
				合計：		20,047,450	

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

註：108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,585,368元。

108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數38,897元。

信託代理與保證負債

應付保證品

420,000

420,000